

Teaterforeningen

HiLS DiN MOR

Læssøegade 20, kld., 2200 København N

Regnskab for året 1. juli 2020 – 30. juni 2021

SE-nr. 33 98 56 65
(momsregistret)

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsens årsberetning	2-4
Bestyrelsens regnskabsgodkendelse og underskrifter	5
Regnskabspraksis	6
Revisionspåtegning	7-10
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	13-17

Sæson 2020/21, som Teaterforeningen HiLS DiN MOR delvist fik finansieret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg gennem en 2-årig periode (SKSP10.2018-0502), er nu afsluttet. Planen var at producere 2 forestillinger i løbet af sæsonen som afslutning på bevillingen. Det ville kræve at vi fandt to co-producen-ter, hvoraf den ene var på plads inden sæsonen gik i gang. I forbindelse med sæsonen, havde vi modtaget DKK 1.300.000,- i tilskud fra SKPS. Planen var at producere »Offside« med Teatret Masken i foråret 2021 og derudover lave »Camp Unicorn« med en interesseret producent i perioden op til sommerferien og under Roskilde Festival 2021. Denne producent valgte at springe fra lige inden sæsonen gik i gang. Vi forsøgte til det sidste at realisere projektet, da vi havde halvdele af midlerne til det, men det var svært, da alle potentielle co-producenter stod med covid-19 udfordringer og en uafklaret fremtid, hvor de både skulle afvikle aflyste forestillinger, der ikke kunne spille pga. kulturinstitutionernes nedlukninger og en usikker økonomisk fremtid. Roskilde Festival blev aflyst, og vi valgte at give op på at realisere projektet i foråret 2021.

Efter at produktionen af »Jeg er Silas« blev nedlagt 3 uger før forestillingen skulle have været færdiggjort i starten af april 2020 på grund af covid-19 pandemiens indtog i Danmark, genoptog HiLS DiN MOR og Folketeatret, i starten af august 2020, prøver på forestillingen. Heldigvis lykkedes det os at samle hele holdet igen, bortset fra vores scenograf, der var gået på barsel. Vi kunne derfor færdiggøre produktionen og stod tilbage med en færdig forestilling, som var klar til at tage på turné og til at spille på Folketeatret senere på efteråret. HiLS DiN MOR havde modtaget midler fra den midlertidige lønkompressionsordning, der var blevet oprettet af Erhvervsministeriet, så vi havde penge til at genoptage produktionen.

Trods diverse restriktioner og udmeldinger om at pandemien ville fortsætte længe endnu plus en aflyst Aprilfestival, hvor vi plejer at afsætte vores forestillinger til formidlere i hele landet, lykkedes det os alligevel at få afsat 5 ugers turné med »Jeg er Silas«, som skulle afvikles umiddelbart efter spilleperioden på Folketeatret i uge 43-45 i efteråret 2020. Der blev afviklet 17 forestillinger på Hippodromen og 31 forestillinger på turné i efteråret 2021. Forestillingen spillede for ca. 3.800 publikummer i perioden, hvilket publikumsmæssigt er lavere end de foregående sæsoners aktiviteter. Grunden var at formidlerne var mere forsigtige med at bestille i forhold til antal publikummer, og der var stadig restriktioner med afstandskrav på Folketeatret i de 3 ugers spilleperiode, der var afsat. I turnéperioden blev der kun aflyst to forestillinger pga. pandemien, hvilket synes at være heldigt sluppet.

»Jeg er Silas« var blevet inviteret til Horsens Teaterfestival, som senere blev slået sammen med den aflyste Aprilfestival og dermed var der masser af forestillinger inviteret til Horsens i forgangne sæson. Desværre valgte Horsens Kommune at aflyse arrangementet få dage før vi skulle afsted og endnu engang fik »Jeg er Silas« ikke lov til at blive fremvist for potentielle kunder, hvilket var meget ærgerligt, da det var planen at forsøge at sælge forestillingen til turné i sæson 21/22. Ligeledes blev Copenhagen Pride aflyst, hvor vi havde planer om at opføre forestillingen på Folketeatret. Dog viste det sig, at der var rigtig stor interesse for forestillingens tematikker, så både anmeldere, landsdækkende medier og Reumertjury medlemmer meldte sig på banen i perioden op til og under, både den faste spilleperiode og på turné rundt i landet. Anmelderne var glade, hvilket resulterede i 4-6 stjernede anmeldelser og Reumertjuryen indstillede forestillingen til Årets Reumert 2021. I juni 2021 i Odense, modtog »Jeg er Silas« en Reumert for Årets Børne- / Ungdomsforestilling, hvilket var en fantastisk afslutning på en meget tumult sæson.

Udover turnéaktiviteter med »Jeg er Silas« var »Den sommer far blev homo« ligeledes på turné og her var interessen også stor fra både eksisterende kunder og nye formidlere. I slutningen af august tog holdet på turné indtil primo oktober og da bestillingerne blev ved med at komme ind, blev der oprettet 2 ugers ekstra turnéperiode i december 2020. Samlet

set var der afsat 60 forestillinger, men der blev aflyst 8 forestillinger i december perioden, da landet langsomt begyndte at lukke ned i lokalområder i starten af december - pr. 16. december lukkede landet helt ned. De fleste af aftalerne fik vi fuldt honorar for, hvorimod et par stykker havde forhandlet en 50% ordning igennem i forbindelse med covid-19 klausuler og en enkelt skole i Aarhus fik, mod at betale det fulde fakturabeløb, lov til at få forestillingen ud gratis i næste sæson. Trods aflysninger nåede forestillingen ud til ca. 6.000 publikummer, hvilket vi anser som en kæmpe succes, trods den situation landet var i på daværende tidspunkt.

1. februar 2021 startede prøverne på den co-produktion, som HiLS DiN MOR havde indgået med Teatret Masken omkring ungdomsforestillingen »Offside«. Da den planlagte instruktør langtidssygemeldte sig ugen før prøvestart var gode råd dyre og i dialog med Teatret Masken besluttede vi os for at ansætte en ny instruktør til at forløse opgaven - udskiftningen blev godkendt af SKPS. Det var en svær proces, da der var ganske kort tid, for den nye instruktør, til at sætte sig ind i det store forarbejde, der allerede var lagt i produktionen. Undervejs kunne vi se at vi havde brug for en person, der kunne guide og instruere skuespillerne, så vi valgte at ansætte en skuespiller/instruktør til at være med til at færdiggøre forestillingen. Vi kunne heldigvis lave en ekstra uges prøver, da forestillingen ikke kunne spille som planlagt grundet restriktioner og dermed lykkedes det på baggrund af en kæmpe indsats fra hele holdet, at få forestillingen færdig og vi endte med at blive rigtigt glade for resultatet.

»Offside« skulle have været på Aprilfestival umiddelbart efter spilleperioden på Teatret Masken, men endnu engang, grundet restriktioner, var det ikke muligt at spille forestillinger som planlagt. Dog fik vi lov af Guldborgsund Kommune at invitere enkelte skoleklasser ind og se forestillingen. Det kunne lade sig gøre, fordi det blev anset som en del af undervisningen, som kunne placeres udenfor skolen og fordi eleverne var i samme smittegruppe. I den forbindelse blev der afviklet 15 forestillinger for ca. 550 elever. Forestillingen spillede ligeledes 4 gange på Aprilfestivalen, der var udsat til juni måned og den blev taget rigtigt godt imod og teateravisen.dk bragte en flot anmeldelse af forestillingen også. HiLS DiN MOR og Teatret Masken har ansøgt Aktivitetspuljen i forbindelse med de forestillinger, der ikke kunne afvikles under den oprindelige planlagte spilleperiode. Den oprindelige afsatte turnéperiode i august-september 2021 blev reserveret til at kunne spille for de elever, der ikke kom ind og se forestillingen i foråret på Teatret Masken. Da der allerede var kommet nogle turnéforespørgsler, besluttede vi os for at oprette en ny turnéperiode i april 2022. HiLS DiN MOR har ligeledes indgået en aftale om at »Offside« skal spille i 2 uger på Folketeatret i efteråret 2021.

Sæson 2020/21 har administrationsmæssig også været udfordrende, da vores tidligere økonomiske administrator fra Scene42 pludseligt stoppede pr. 1. september 2020. Da der var efterladt en del opgaver, der skulle styr på, overtog Sceneprojekt, som hjalp med at få afsluttet diverse afrapporteringer og sidste sæsons årsregnskab. Samtidig er det besluttet at ansætte en ny økonomisk administrator, som i løbet af sæsonen i samarbejde med Sceneprojekt er blevet sat ind i foreningens økonomi. På grund af restriktioner og forsamlingsforbud, er der kun blevet afholdt 1 online bestyrelsesmøde og den årlige generalforsamling blev udsat til foråret 2021. Den siddende bestyrelse blev genvalgt og beslutning om at ansætte ny økonomisk administrator blev godkendt, samt at vi bibeholder Revisionsselskabet Thybo som revisor.

I løbet af sæsonen har HiLS DiN MOR også modtaget et par priser udover den førnævnte Reumert for »Jeg er Silas«. I februar 2021 modtog teatret Initiativprisen fra Foreningen Danske Teaterjournalister og i juni 2021 tildelte Dansk Skuespillerforbund HiLS DiN MOR deres Særpris, som uddeles på den årlige generalforsamling. Begge priser viser at det går den rigtige vej og vi er meget glade og taknemmelige for branchens anerkendelse af det arbejde vi laver.

I september modtog Teaterforeningen HiLS DiN MOR, for første gang, et 3-årigt drifttilskud, fra sæson 2021/22, med en årlig udbetaling på DKK 800.000,-. Tilskuddet udgjorde ca. halvdelen af det beløb der var blevet søgt, så i en efterfølgende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen fik vi lov til at ændre budgettet og skære de planlagte 3 forestillinger ned til 2, der skal produceres henover den 3-årige tilskudsperiode. Da vi har haft svært ved at finde co-producenter, fik vi lov til udelukkende at lave turnéaktiviteter med de 3 forestillinger, der er på vores repetoire i øjeblikket. Derfor har teatret foreslået en ændring i budgettet og dermed de udbetalinger, der var planlagt i forbindelse med det oprindelige tilskud.

Udbetalingsplanen ser derfor nu således ud:

- Sæson 2021/22: DKK 501.500,-
- Sæson 2022/23: DKK 848.500,-
- Sæson 2023/24: DKK 1.050.000,-

I forbindelse med den 3-årige tilskudsordning og aflysningen af »Camp Unicorn« projektet, forespurgte vi SKPS om vi måtte overføre de ubrugte midler fra den 2-årige ordning, som skulle have været afsluttet pr. 30/6-2021, hvilket vi fik afslag på. Vi fik dog lov til at udsætte afrapporteringen af »Offside« til næste sæsons afslutning, da forestillingen ikke fik lov til at spille indenfor den planlagte spilleperiode på Teatret Masken. Dvs. at vi har fået lov til at bruge de overskydende midler på de genopsætninger, der kommer til at være i forbindelse med de 3 spilleperioder som »Offside« får i sæson 2021/22. Derudover har vi fået lov til at bruge de overskydende midler til at genopsætte »Jeg er Silas« med en ny skuespiller, husleje/drift og teknisk udstyr. Derudover har vi aftalt at »Jeg er Silas« kan afrapporteres umiddelbart efter genopsætnings-prøverne i starten af sæson 2021/22.

Vi ser frem til at starte op den 3-årige bevilling, hvor vi har aftalt med SKPS at vi skal styrke vores organi-sation og udvikle strategier for fremtiden. Vi har besluttet os for at lave en forestilling til aldersgruppen 6-11 år og efterfølgende en ungdomsforestilling, der skal hylde dem, der går forrest. Det lykkedes, lige inden sæsonskiftet, at lave en co-producent-aftale med Anemonen om at skabe en børneforestilling sammen - projektet kommer til at have premiere i efteråret 2022. Vi glæder os rigtigt meget til at udforske at formidle til en ny målgruppe og til at arbejde sammen med og spille forestillinger på Anemonen i København.

Vi vil lede videre efter en co-producent til den ungdomsforestilling, som vi skal lave i sidste sæson af den 3-årige driftperiode og vi håber på, at det kommer til at ske i løbet af det næste års tid. Det bliver spændende hvor lang tid vi kan se sporene fra covid-19 pandemien og om det bliver muligt at finde en samarbejds-partner til en ny ungdomsforestilling. Vi får travlt og der skal søges en del fondsmidler for at finansiere de sidste poster på projekterne, men det bliver en spændende udfordring, som vi ser frem til at komme i gang med.

Vi glæder os til en ny og spændende sæson med færre restriktioner, men med masser af turné og glade publikummer i teatrene og ude på skolerne.

Jesper Frølund Hansen
Daglig leder/Producent

HiLS DiN MOR
Poppelstykket 40
2450 København SV

T: 23 60 30 57

Bestyrelsens underskrifter

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af teaterforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet er forelagt og godkendt af teaterforeningens bestyrelse den 13/12 2021.

Bestyrelse:



Naja Friberg
Forperson



Sine Nørregaard
Næstforperson



Martin Ulrich
Bestyrelsesmedlem

Anvendt regnskabspraksis:

Generelt:

Årsregnskabet er udarbejdet efter følgende regnskabs- og vurderingsmetoder:

Hovedaktiviteten er scenekunst.

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden sæsonens udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Tilskud medregnes i henhold til bevillingsbrevene og i det år projektet afsluttes.

Andre driftsindtægter og -omkostninger:

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til teaterforeningens hovedaktivitet.

Finansielle poster:

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter samt gebyrer.

Skat af årets resultat:

Der er ikke beregnet skat af årets resultat, da teaterforeningen ikke er registreret skattepligtig.

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål:

Anskaffelser af materielle småaktiver under kr. 12.900 udgiftsføres straks.

Anskaffelser hvortil der er ydet tilskud fra private fonde udgiftsføres straks.

Anskaffelser hvortil der er ydet statslån afskrives med 20% p.a.

Driftsmidler og teknik: 5 år

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til dækning af mulige tab på grundlag af individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensættelser:

Hensættelser indregnet under passiver omfatter tilskud/indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår,

Gældsforpligtigelser:

Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen/ledelsen for Teaterforeningen HiLS DiN MOR

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for teaterforeningen HiLS DiN MOR for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet samt øvrige tilskudsgiveres krav.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af HiLS DiN MORs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af HiLS DiN MORs aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 efter bekendtgørelse 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet samt øvrige tilskudsgiveres krav. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabsåret

Da det er teaterforeningens første officielle årsregnskab efter driftstilskudsloven er sammenligningstallene gennemgået og rettet til, hvor dette relevant.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

De i årsregnskabet medtagne budgettal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet samt øvrige tilskudsgiveres krav. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 1701 af 21. december 2012 driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 10. december 2021

Revisionsselskabet Thybo ApS

Godkendt revisionsfirma

Cvr. nr. 36 97 28 07

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Betina Kaltschmidt', written over a horizontal line.

Betina Kaltschmidt

Registreret revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021

Note:

Ikke revideret

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>	<u>Budget</u>
<u>Indtægter:</u>			
1. Salg af forestillinger/billetter	1.035.981	1.055.095	499.500
2. Tilskud	2.231.400	1.150.000	1.216.100
3. Øvrige indtægter	194.500	706.828	775.750
Finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>3.461.881</u>	<u>2.911.923</u>	<u>2.491.350</u>
 <u>Udgifter:</u>			
4. Gager og honorarer	2.767.213	2.022.319	1.921.850
5. Produktionsomkostninger	486.635	706.439	398.000
6. Salgsomkostninger	40.056	38.318	52.500
7. Administrationsomkostninger ..	117.815	86.077	84.600
8. Lokaleomkostninger	42.416	30.732	32.000
Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Finansielle udgifter	<u>8.072</u>	<u>2.241</u>	<u>2.400</u>
Udgifter i alt	<u>3.462.206</u>	<u>2.896.126</u>	<u>2.491.350</u>
 Resultat	- <u>326</u>	<u>25.797</u>	<u>0</u>

der overføres til næste år.

Status pr. 30. juni 2021**Note:**

	<u>Aktiver:</u>	30/6 2021	30/6 2020
	Bankbeholdning	460.762	846.112
	Skattekonto	0	9.988
10.	Forudbetalte forestillingsomkostninger 2021/22	0	865.872
	Debitorer	0	99.969
	Tilgode tilskud Aprilfestival 2021	29.500	0
	Mellemregning ledelse/ansatte – udlæg	-	23.869
	Tilgode moms	16.749	0
	Aktiver i alt	<u>507.011</u>	<u>1.845.810</u>
	<u>Passiver:</u>		
11.	Forlods tilskud næste sæson	129.600	1.456.000
	Skattekonto	55.914	-
	Mellemregning ledelse/ansatte – udlæg	80.266	-
	Skyldig moms	-	53.883
	Skyldig pension	0	137.943
	Skyldig lønafhængige omkostninger	72.530	48.241
	Skyldige omkostninger	68.205	48.921
	Gæld i alt	<u>406.515</u>	<u>1.744.988</u>
	<u>Egenkapital:</u>		
	Kapitalkonto primo	100.822	75.025
	Årets resultat	- 326	25.797
	Egenkapital ultimo	<u>100.496</u>	<u>100.822</u>
	Passiver i alt	<u>507.011</u>	<u>1.845.810</u>

Noter

	Forestillinger/projekter:	Offside	Den Sommer Far blev Homo	Jeg er Silas	Basisdrift	2020/21		Budget	2019/20
						I alt			
1	Indtægter:								
	Billetsalg/salg af forestillinger	0	657.160	373.156	5.665	1.035.981	499.500	1.055.095	
		0	657.160	373.156	5.665	1.035.981	499.500	1.055.095	
2	Tilskud:								
	Tilskud, Slots- og Kulturstyrelsen:								
	SKSP10.2017-0405	0	0	0	0	0	0	900.000	
	SKSP10.2018-0502	526.000	13.000	309.000	452.000	1.300.000	1.300.000	750.000	
	SKSP10.2018-0502 ovf. fra 2019/20	0	0	550.000	0	550.000	318.028	0	
	SKSP10.2018-0502 ovf. til 2021/22	0	0	0	-49.600	-49.600	-451.928	-550.000	
	Dansk Tennis Fond	25.000	0	0	0	25.000	25.000	0	
	Hummel	0	0	0	0	0	25.000	0	
	Østifterne	0	0	75.000	0	75.000	0	0	
	Dansk Skuespillerforbund	0	0	96.000	0	96.000	0	0	
	Bikubenfonden	0	0	190.000	0	190.000	0	0	
	Spar Nord Fonden	0	0	0	0	0	0	50.000	
	Kong Chr. D. 10's Fond	0	0	15.000	0	15.000	0	0	
	Wilhelm Hansen Fonden	0	0	30.000	0	30.000	0	0	
	Tilskud i alt	551.000	13.000	1.265.000	402.400	2.231.400	1.216.100	1.150.000	

Noter (fortsat)

	Forestillinger/projekter:	Offside	Den Sommer Far blev Homo	Jeg er Silas	Basisdrift	2020/21		Budget	2019/20
						I alt			
3	Øvrige indtægter:								
	April festival	29.500	0	0	0	29.500	9.000	9.000	
	Horsens Teaterfestival	0	0	0	0	0	0	25.000	
	Initiativprisen	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Folketeatret	0	0	0	0	0	0	449.000	
	Co-producent, Teatret Masken	150.000	0	0	0	150.000	751.750	0	
	Covid-19, lønrefusioner	0	0	0	0	0	0	223.828	
	Øvrige indtægter i alt	179.500	0	0	15.000	194.500	775.750	706.828	
	Indtægter i alt	730.500	670.160	1.638.156	423.065	3.461.881	2.491.350	2.911.923	
4	Omkostninger:								
	Lønninger/honorarer:								
	Honorar	97.058	0	194.540	1.000	292.598	-	136.147	
	Lønninger	426.193	418.167	1.078.734	180.413	2.103.507	1.921.850	1.605.500	
	Sociale omkostninger	0	0	0	39.945	39.945	-	39.501	
	Pensioner	51.143	45.315	129.719	17.280	243.457	-	144.958	
	Difference A-skat m.v.	0	0	0	4.438	4.438	-	-1.525	
	Diæter og kørselsgodtgørelse	0	40.742	42.526	0	83.268	-	97.738	
	Lønninger i alt	574.394	504.224	1.445.519	243.076	2.767.213	1.921.850	2.022.319	

Bestyrelsen har ikke modtaget vederlag

Noter (fortsat)

Forestillinger/projekter:		Offside	Den Sommer Far blev Homo	Jeg er Silas	Basisdrift	2020/21		Budget	2019/20
						I alt			
5	Produktionsomkostninger:								
	Persontransport	68.444	27.663	14.602		110.708		55.000	47.245
	Materialetransport	7.077	32.999	16.596	19.315	75.986		30.000	66.410
	Rettigheder & KODA	4.103	0	0	2.231	6.335		-	78.068
	Leje teknik, scenografi og afvikling m.v.	73.067	1.671	30.862	4.098	109.699		90.000	295.141
	Leje spillested og prøvelokaler	0	0	16.600	0	16.600		96.000	120.000
	Royalties	0	50.229	1.040	0	51.269		0	0
	Ophold og diæter	0	45.438	54.913	0	100.350		114.000	91.406
	Forplejning	355	5.901	6.829	764	13.849		8.000	8.170
	Uforudsete	661	395	0	782	1.838		5.000	0
	Produktionsomkostninger i alt	153.707	164.296	141.442	27.191	486.635		398.000	706.439
6	Salgsomkostninger:								
	Annoncer og salgstrailer	0	0	0	6.000	6.000		30.000	23.918
	Programmer / plakater	1.767	1.131	21.158	0	24.056		10.000	857
	Foto	0	0	10.000	0	10.000		-	8.412
	Billetafgifter	0	0	0	0	0		12.500	0
	Repræsentation	0	0	0	0	0		-	454
	DT seminar	0	0	0	0	0		-	3.692
	Research	0	0	0	0	0		-	945
	Website m.v.	0	0	0	0	0		-	40
	Salgsomkostninger i alt	1.767	1.131	31.158	6.000	40.056		52.500	38.318

Noter (fortsat)

		2020/21				2019/20	
Forestillinger/projekter:		Offside	Den Sommer Far blev Homo	Jeg er Silas	Basisdrift	I alt	Budget
7 Administrationsomkostninger:							
Bogføring	0	0	0	0	28.750	28.750	45.000
Revisor, regnskabsassistance	0	0	0	0	15.000	15.000	-
Revision	0	0	213	9.000	27.000	36.213	28.000
Forsikring	0	0	0	0	5.121	5.121	0
Kontorhold	0	0	0	12.091	20.538	32.629	7.185
Mødeudgifter	0	0	0	0	0	0	2.057
Diverse administration	0	0	-3	0	105	102	-803
Administrationsomkostn. i alt	0	0	210	21.091	96.515	117.815	86.077
8 Lokaleomkostninger i alt	0	0	0	0	42.416	42.416	30.732
9 Finansielle:							
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	0	0	0	0	5.962	5.962	516
Gebyrer	0	0	0	0	2.110	2.110	1.725
Finansielle i alt	0	0	0	0	8.072	8.072	2.241
Omkostninger i alt	729.869	669.860	1.639.210	423.269	3.462.206	2.491.350	2.886.126
RESULTAT	631	300	-1.054	-204	-326	0	25.797

Noter til regnskabet (fortsat)

10. Forudbetalte forestillingsomkostninger:	30/6 2021	30/6 2020
Omkostninger "Jeg er Silas"	0	817.843
Manuskript "OFFSIDE"	<u>0</u>	<u>48.029</u>
I alt	<u>0</u>	<u>865.872</u>
11. Forudbetalt tilskud:		
SKSP10.2019-0502, 1. rate 2020/21, drift og projekter	0	500.000
SKSP10.2019-0502, overført til 2021/22	49.600	0
Østifterne ("En kænguru som dig")	75.000	0
BUPL ("En kænguru som dig")	5.000	0
Tilskud til "Jeg er Silas":		
SKSP10.2019-0502, andel driftstilskud 2019/20 .	0	550.000
Kong Christian den X's Fond	0	15.000
Wilhelm Hansen Fonden	0	30.000
Østifterne	0	75.000
Dansk Skuespillerforbund	0	96.000
Bikubenfonden	<u>0</u>	<u>190.000</u>
I alt	<u>129.600</u>	<u>834.000</u>